

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES
JSC.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 1655 /2023/CV-SHS
No.: 1655 /2023/CV-SHS

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023
Hanoi, Dec 26th, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ *Saigon – Hanoi Securities JSC.*,

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SIIS/069

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố thông tin theo quy định tại Điểm j, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau/*Disclosure of information in accordance with the provisions of Point j, Clause 1 of Article 11; Clause 1 of Article 15 and Clause 1 of Article 23 of the Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance guiding on information disclosure on the stock market as follows:*

- Ngày 25/12/2023, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Quyết định số 28-2023/QĐ-HDQT thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán; Đại lý phát hành; Đại diện người sở hữu trái phiếu; Đại lý đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). SHB là tổ chức có liên quan với những người nội bộ sau của SHS: Ông Đỗ Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT; Ông Lưu Danh Đức - Thành viên HĐQT và Ông Lê Đăng Khoa - Thành

viên HĐQT./ On December 25th, 2023, SHS's Board of Directors issued Decision No. 28-2023/QĐ-HĐQT approving the plan to provide consulting services for offering documents; Issuing agent; Representative of bond owners; Bond registration, depository and transaction registration agent for Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB). SHB is an organization related to SHS's following internal people: Mr. Do Quang Vinh – Chairman of the Board of Directors; Mr. Luu Danh Duc - Member of the Board of Directors and Mr. Le Dang Khoa - Member of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2023 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 26/12/2023, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/20231226/1012086/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-ho-so-chao-ban-dai-ly-phat-hanh-dai-dien-nguoi-so-huu-trai-phieu-dai-ly-dang-ky-luu-ky-va-dang-ky-giao-dich-trai-phieu-cho-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb.aspx>
<https://www.shs.com.vn/News/20231226/1012087/shs-thong-qua-phuong-an-cung-cap-dich-vu-tu-van-ho-so-chao-ban-dai-ly-phat-hanh-dai-dien-nguoi-so-huu-trai-phieu-dai-ly-dang-ky-luu-ky-va-dang-ky-giao-dich-trai-phieu-cho-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT số 28-2023/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2023/Board Decision No. 28-2023/QĐ-HĐQT dated Dec 25th, 2023.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI



Vũ Đức Tiên
Tổng Giám đốc/General Director

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: SHS cung cấp dịch vụ Tư vấn về Trái phiếu cho SHB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thông qua và có hiệu lực từ ngày 28/4/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 16-2023/BBH-HĐQT ngày 25/12/2023 về việc cung cấp dịch vụ Tư vấn về Trái phiếu cho SHB;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 41-2023/TTr-SHS ngày 30/10/2023 về việc cung cấp dịch vụ Tư vấn về Trái phiếu cho SHB.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay thông qua Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cung cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Dịch vụ Tư vấn Hồ sơ chào bán, Đại lý phát hành, Đại diện Người sở hữu Trái phiếu, Đại lý Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Trái phiếu (“*Phương án*”) theo nội dung Tờ trình số 41-2023/TTr-SHS ngày 30/10/2023.
- Điều 2:** Thông qua Dự thảo các văn bản liên quan bao gồm:
- (1) Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ tư vấn Hồ sơ chào bán, Đại lý phát hành Trái phiếu;
 - (2) Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái phiếu;
 - (3) Hợp đồng Đại lý đăng ký lưu ký Trái phiếu;
 - (4) Các Thỏa thuận phi liên quan ký giữa SHB và SHS theo các bản Dự thảo Hợp đồng, Thỏa thuận phí kèm theo;
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty như sau:
- 3.1. Thay mặt SHS triển khai Phương án đã được HĐQT thông qua, ký kết các Hợp đồng, Thỏa thuận phi liên quan theo các bản Dự thảo Hợp đồng, Thỏa thuận phí kèm theo và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền



+
PL

được cho phép theo Quyết định của HĐQT, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, công bố thông tin theo quy định pháp luật;

- 3.2. Tổng Giám đốc được điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng, Thỏa thuận phí cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và tuân thủ pháp luật;
- 3.3. Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho một trong các Phó Tổng Giám đốc SHS triển khai các nội dung công việc quy định tại Điều này và liên quan trong phạm vi thẩm quyền, tuân thủ Nghị quyết, Quy chế, Điều lệ Công ty và pháp luật; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Phòng, Ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP/HĐQT, VI.



**SAIGON – HANOI
SECURITIES JSC**
No. 28-2023/QĐ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
000

Vietnam, Hanoi, December 25th, 2023

DECISION

(on SHS Provision of Bond Consulting services to SHB)

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON – HANOI SECURITIES JSC

Based on:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QĐ114 passed on June 17th, 2020 and guiding, amending, supplementing, and enforcing documents;
- Law on Securities No.54/2019/QĐ114 passed on November 26th, 2019 and guiding, amending, supplementing, and enforcing documents;
- Charter of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company approved on April 28th, 2023;
- Minutes of the BOD meeting of Saigon - Hanoi Securities JSC (SHS) No. 16-2023/BBH-HĐQT dated December 25th, 2023 regarding SHS Plan on providing Bond Consulting services to SHB;
- SHS CEO's Proposal No. 41-2023/TTr-SHS dated October 30th, 2023 SHS Plan on providing Bond Consulting services to SHB;

HEREBY DECIDE:

Article 1: To approve The Plan of Saigon - Hanoi Securities JSC (SHS) on providing to Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) with Consulting Services for Offering Documents, Issuing Agent, Bond Holders' Representative, Depository Registration and Bond transaction registration Agent ("*The Plan*") as the Proposal No. 41-2023/TTr-SHS dated October 30th, 2023.

Article 2: Approve the Draft of relevant documents including:

- (1) The Contract for Providing Consulting Services, Bond Issuing Agent;
- (2) The Bond Holder's Representation Contract;
- (3) The Bond Registration Agent Contract;
- (4) The Relevant Fee Agreements signed between SHB and SHS according to the attached Draft Contracts and Fee Agreements;

Article 3: SHS Board of Directors assigns and authorizes the SHS CEO as follows:

- (i) 3.1. On behalf of SHS, implement the Plan approved by the Board of Directors, sign relevant Contracts and Fee Agreements according to the attached Draft Contracts, Fee Agreements and related documents within the scope of assigned authority according to the BOD's Decision, SHS Charter and legal regulations, and disclose information according to law;



- (ii) 3.2. SHS CEO is entitled to adjust and amend the content of Contracts and Agreements (*if needed*) based on the actual situation on the principle of ensuring the highest benefits for SHS and compliance with the law;
- (iii) 3.3. SHS CEO is allowed to authorize one of SHS Deputy CEOs to implement the work contents specified in this Article and related within the scope of authority, complying with the Resolution, Regulations, Charter of the Company and law; and the related parties jointly are responsible to SHS Board of Directors for their implementing of the Plan.

Article 4: This Decision shall take effect from the date of signing.

The CEO, the authorized Deputy CEO and relevant Departments and Divisions of Saigon - Hanoi Securities JSC (SHS) are responsible for implementing this Decision.

On behalf of SHS Board of Directors

CHAIRMAN

(signed)

Recipients:

- As Article 4 refers;
- SHS SB, Publicly announced;
- Archived at SHS RO1)'s office, Administrative Dept.,

VINH, DO QUANG (Mr.)

